

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 210 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 21 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท พรณธิธร จำกัด	14,516,243	69.13%
2	UBS AG SINGAPORE BRANCH	1,047,155	4.99%
3	DBS BANK LTD	1,045,850	4.98%
4	UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	1,044,000	4.97%
5	บริษัท เพิ่มสุข เทรดดิ้ง จำกัด	629,200	3.00%
6	บริษัท เวเนเจอร์ โฮเทล แมนเนจเม้นท์ จำกัด	551,300	2.63%
7	บริษัท ธนสิริ (2014) จำกัด	464,700	2.21%
8	บริษัท เพชรชัย โชค เทรดดิ้ง จำกัด	400,800	1.91%
9	บริษัท ทีซีซี อินเตอร์เทรด จำกัด (เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พรณธิธร จำกัด)	361,524	1.72%
10	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน)	200,000	0.95%
11	บริษัท ยอดกิจธุรกิจ จำกัด	84,900	0.40%

##### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย และขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

## 8. โครงสร้างการจัดการ

**โครงสร้างการจ้องค์กรของบริษัท** ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่ละคณะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อมบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties) ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษัทด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ด้วยทักษะ (Skills) โดยยึดเหตุผล หลักจริยธรรม มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท จึงมีความจำเป็นต้องให้มีการกำกับดูแลฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ

ในระหว่างปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ดังนี้

- กรรมการลาออก จำนวน 1 คน ได้แก่

นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559

- กรรมการกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 คน ได้แก่

นายเกรม แอนโทนี ค็อกซ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเทียร	เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์	โหมวิไลกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	กรรมการ
4. นายอนันต์	ดาโลดม	กรรมการอิสระ
5. นายประเสริฐ	เมฆวัฒนา	กรรมการ
6. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
7. นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นางจิวิวรรณ	จันทนภุมมะ	กรรมการ
9. พลตำรวจเอกกฤษณะ	พลอนันต์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ

11. นางนิตดา	ธีระวัฒน์ชัย	กรรมการ
12. นายเกรม แอนโทนี่	ค็อกซ์	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

**กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท** คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล นายชัย จรุงธนาภิบาล นายอนันต์ คาโลดม และพลตำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

1. ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. มีความรับผิดชอบต่องานผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
3. การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วัสดุภัณฑ์ และการกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น
4. การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
6. การดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนากำลังคน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)

#### **คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน คือ**

1. นายประสิทธิ์	โฆวิไลกุล
2. นายอนันต์	คาโลดม
3. พลตำรวจเอกกฤษณะ	ผลอนันต์
4. นายชัย	จรุงธนาภิบาล

#### **การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สภาพแวดล้อม แนวทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่างๆของบริษัท รวมถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด โดยการจัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่นี้จะมีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจง การอบรมสัมมนา และการนำชมสถานที่การดำเนินงานของโครงการต่างๆของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีโอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทได้จัดปฐมนิเทศให้กับนายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ ซึ่งเป็นกรรมการเข้าใหม่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ในด้านต่างๆให้กับกรรมการบริษัททุกท่าน อาทิ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 กรรมการของบริษัทเข้าร่วมการสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

นายเกรม แอนโทนี่ ค็อกซ์ กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ เข้าสัมมนาหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 125/2559) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ”

## **8.2 คณะกรรมการบริหาร**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเทียร	เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประเสริฐ	เมฆวัฒนา	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	กรรมการบริหาร
4. นางฉวีวรรณ	จันทนภุมมะ	กรรมการบริหาร
5. นายสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการบริหาร
6. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	กรรมการบริหาร
7. นางนิตดา	ธีระวัฒน์ชัย	กรรมการบริหาร
8. นายเกรม แอนโทนี่	ค็อกซ์	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. นำนโยบายของคณะกรรมการบริษัทมาปฏิบัติ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปี และกลั่นกรองการลงทุนต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. บริหารงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
4. การดำเนินงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นกรณี ๆ
5. ควบคุมดูแลตรวจตราประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับของบริษัทให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจสั่งการโยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ลดปลดออก ให้ออก การลงโทษ ภาคทัณฑ์ การพิจารณาความดีความชอบ ทั้งเงินเดือน โบนัส สิทธิประโยชน์อื่นของพนักงานทุกตำแหน่ง

6. ควบคุมสั่งการเกี่ยวกับการขายสินค้า การผลิตสินค้า การเพาะปลูกพืช รวมทั้งสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลง ที่เห็นว่าจำเป็น และเหมาะสมเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

## **8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายประสิทธิ์	โผนวิไลกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
-----------------	------------	----------------------

- |                    |            |                |
|--------------------|------------|----------------|
| 2. นายชัย*         | จรรยาภิบาล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลตำรวจเอกกฤษณะ | พลอนันต์   | กรรมการตรวจสอบ |

**หมายเหตุ \*** กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  4. พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
    - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
    - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    - ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
    - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

**8.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

- |                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายประสิทธิ์ | โหมวิไลกุล   | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา  |
| 2. นายสิทธิชัย  | ชัยเกรียงไกร | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา  |
| 3. นายประเสริฐ  | เมฆวัฒนา     | กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ได้รับการแต่งตั้ง<br>ดำรงตำแหน่งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เมื่อวันที่<br>22 กันยายน 2559 แทนนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ที่ลาออก) |

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา**

1. พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่ครบรอบอกตามวาระหรือกรณีอื่น
  2. ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท
  3. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน
  4. พิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของกรรมการบริษัท
- รวมทั้งฝ่ายจัดการของบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษาคงและดีให้คงอยู่กับบริษัทไว้ได้

#### **8.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

- |                   |            |                                   |
|-------------------|------------|-----------------------------------|
| 1. นายประสิทธิ์   | โหมวิไลกุล | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นางจิวิวรรณ    | จันทนภุมมะ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       |
| 3. พลตำรวจเอกฤษณะ | พลอนันต์   | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       |

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

### **8.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังนี้

1. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเกรม แอนโทนี่	ค้อกซ	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 แทน นายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากรที่ลาออก)

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
2. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ หรือความเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Tolerance) รวมทั้งระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อยในด้านกลยุทธ์ การเงิน และการปฏิบัติงาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
3. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม
4. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง องค์กรประสบความสำเร็จ เสนอแนะ วิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. ให้คำแนะนำการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
6. ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทาน และทบทวน นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง องค์กร เป็นประจำอย่างน้อยทุกปี
7. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความถี่พบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท
8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### **8.7 ผู้บริหาร**

#### **คณะผู้บริหาร**

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายเกรม แอนโทนี่	ค้อกซ	กรรมการผู้จัดการ
---------------------	-------	------------------

2. นายเกียรติศักดิ์	เลิศศิริอมร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารกลาง
3. นางสาวสุติพร	รังสีศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
4. นายวิบูลย์	สุขอวยชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร
5. นายพัฒนา	เจือทอง	ผู้อำนวยการจัดหาวัตถุดิบการเกษตร
6. นางชนิษา	จันทร์เกษมวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
7. นายรัชกาล	เปาทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร
8. นายพนพล	ทองประเจียด	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
9. นายอภิสิทธิ์	สุจิตโตสกุล	ผู้อำนวยการโลจิสติกส์
10. นายภาคภูมิ	เต็มพงศ์พิสิฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขายต่างประเทศ
11. นางสาวธนกร	นันทโววาทย์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
12. นางวันดี	ขวัญอ่อน	ผู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้า

คณะผู้บริหารดังกล่าวนี้เป็นระดับผู้บริหารใน 4 อันดับนับต่อจากคณะกรรมการบริหาร ซึ่งนับรวมบุคคลที่อยู่ในระดับเดียวกับอันดับที่ 4 ด้วย

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ**

1. ควบคุม สอดส่องดูแล การจัดการบริษัทโดยทั่วไปอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การจัดการเป็นประโยชน์แก่บริษัทและทันสถานการณ์มากที่สุด ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดเป้าหมายและแผนธุรกิจประจำปี โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. บริหารงานผ่านคณะเจ้าหน้าที่บริหารให้ได้ผลตามเป้าหมายธุรกิจที่ตั้งไว้
4. จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
5. พิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. จัดทำรายงานสถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทุกเดือน
7. จัดทำงบประมาณประจำปี และงบลงทุน เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนการเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
8. ส่งเสริม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการเติบโตของธุรกิจ
9. รับคำสั่ง และปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่กิจการของบริษัท

#### **8.8 เลขาธิการบริษัท**



คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายเกียรติศักดิ์ เลิศสิริอมร เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท**

1. มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับปี 2551 และตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### **การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร**

1) กรณีที่กรรมการ และกรรมการอิสระ ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ จากนั้น จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการติดตามความกิบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

#### **2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ**

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทโดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่น้อยร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความว่าความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

3.1 รายการธุรกรรมปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า

3.2 การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย , การประเมินราคาทรัพย์สินเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการว่า การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 รายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุม (กรณีต่อวาระ)

4. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีดังกล่าวสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

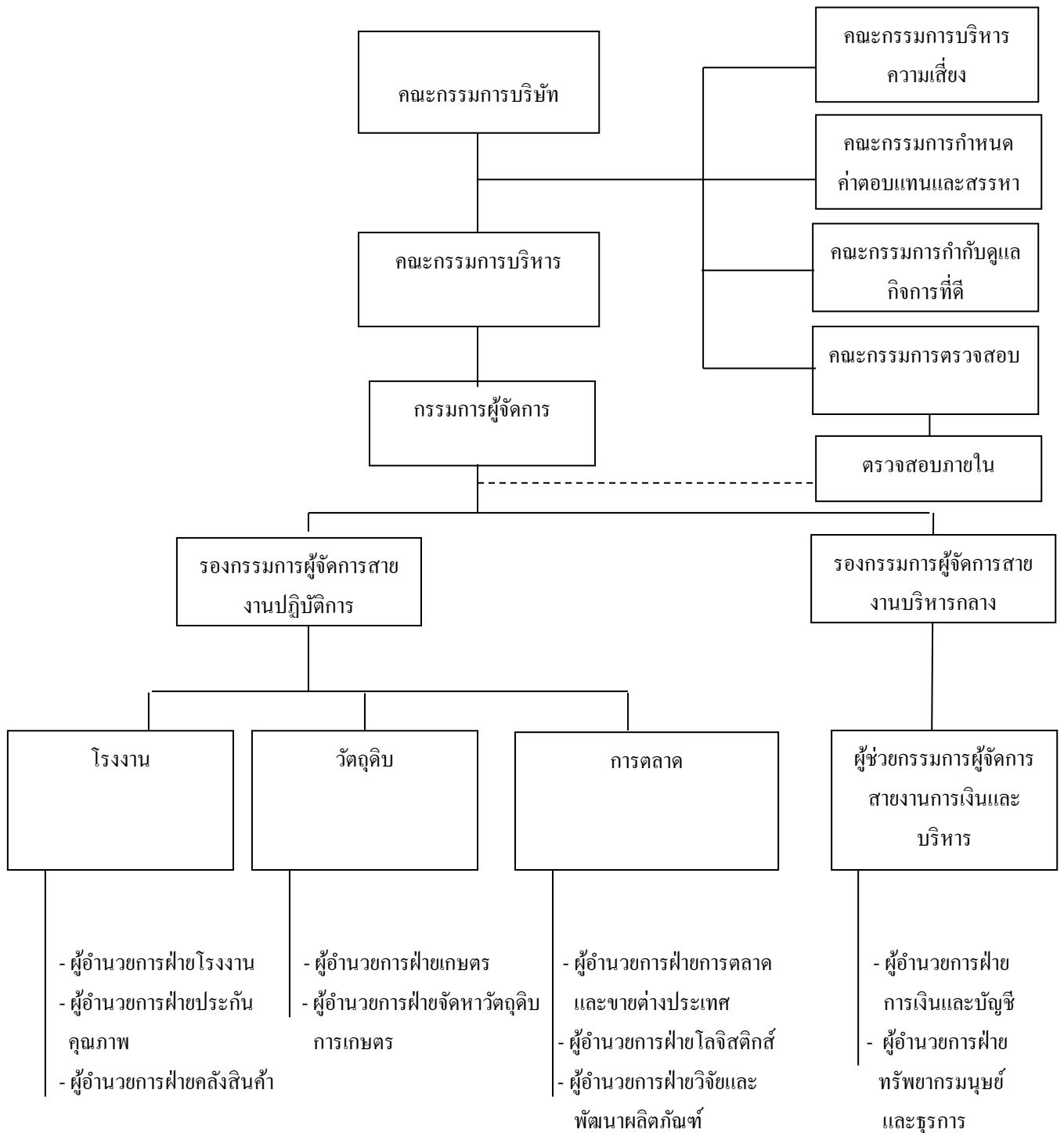
8. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการค้าเงินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

9. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและคำตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยคำตอบแทนแยกบริษัท)

### นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการรายงานการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้กับคณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า

## โครงสร้างองค์กร



หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน  
ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการทำงาน

### 8.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร โดยเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่ม ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)
<b>1. ค่าตอบแทนรายเดือน</b>		
1.1 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	150,000	-
<b>2. ค่าเบี้ยประชุม (รายเดือน)</b>		
2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	60,000	-
2.2 รองประธานกรรมการ	45,000	-
2.3 รองประธานกรรมการบริหาร	45,000	-
2.4 กรรมการบริหาร และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	40,000	-
2.5 กรรมการตรวจสอบ	30,000	-
2.6 กรรมการบริษัท	30,000	-
<b>3. ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)</b>		
3.1 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000
3.2 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000
3.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	5,000
3.4 กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000
<b>4. บำเหน็จประจำปี</b>	ตามผลประกอบการ	-
<b>5. ผลประโยชน์อื่นๆ</b>	ไม่มี	

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับเงินเดือนประจำ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯกำหนดนโยบายให้มีการวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารทุกปีในรูปของดัชนีวัดผล (Key Performance Index: KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI ที่กำหนดไว้เป็นเป้าหมายของบริษัท ซึ่งจะเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ประกอบด้วย

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในปี 2559 ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2559 (9 เดือน) รวม 12 ท่าน ซึ่งพิจารณาจากความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละท่าน มีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (1)	เงินเดือน และ โบนัส (2)	สิทธิ ประโยชน์ อื่นๆ (3)	รวม (1)+(2)+(3)
1	นายเทียร เมฆานนท์ชัย	ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร	-	1,350,000	-	1,350,000
2	นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา และประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	550,000	-	-	550,000
3	นายศิริพล ขอดเมืองเจริญ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	300,000	-	-	300,000
4	นายอนันต์ คาโลดม	กรรมการอิสระ	270,000	-	-	270,000
5	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	กรรมการ รองประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	405,000	-	-	405,000
6	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	360,000	-	-	360,000
7	นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	285,000	-	-	285,000
8	นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	275,000	-	-	275,000
9	พลตำรวจเอกกฤษณะ พล อนันต์	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	275,000	-	-	275,000
10	นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ และกรรมการบริหาร	270,000	-	-	270,000
11	นางนิคดา วีระวัฒน์ชัย	กรรมการ และกรรมการบริหาร	270,000	-	-	270,000
12	นายเกรม แอนโทนี ค็อกซ์*	กรรมการ กรรมการบริหาร	-	-	-	-

		กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ				
	รวม		3,260,000	1,350,000	-	4,610,000

- นายเกรม แอนโทนี ค็อกซ์\* ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 แทนนายชาญวิทย์ ทรัพย์แสนยากร ที่ลาออก

(ค) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการ

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวนคน	ม.ค. – ก.ย.	จำนวนคน	ม.ค.-ธ.ค.
เงินเดือนรวม	12	18,203,914	13	24,925,439
โบนัส	12	4,890,321	13	4,030,302
รวม		23,094,235		28,955,741

(2) ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าเบี้ยประกันชีวิต

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของคณะผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการ

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวนคน	ม.ค. – ก.ย.	จำนวนคน	ม.ค.-ธ.ค.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	12	817,959	13	904,521
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	12	19,838	13	23,993
รวม		837,797		928,514

- การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป หลังจากกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง หากหลังจากนั้นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงท่านใดรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการทำธุรกรรม

ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานบริษัท เพื่อรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

ทั้งนี้การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
			30 ก.ย. 2559	31 ธ.ค. 2558	เพิ่ม (ลด)
1	นายเทียร เมฆานนท์ชัย ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	-	-	-
2	นายประสิทธิ์ โขวิไลกุล ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	-	-	-
3	นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	-	-	-
4	นายอนันต์ คาโสดม ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ	-	-	-
5	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ รองประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	-	-
6	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	-	-	-
7	นายชัย จรุงธนาภิบาล ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	-	-
8	นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ สามี (ถึงแก่กรรม) และ บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-
9	พลตำรวจเอกกฤษณะ พล อนันต์	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแล	-	-	-

	ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กิจการที่ดี			
10	นายปณต สิริวัฒนภักดี ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
11	นางนิตดา ธีระวัฒนชัย สามี	กรรมการ และกรรมการบริหาร	-	-	-
12	นายเกรม แอนโทนี ค็อกซ์ ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ	-	-	-
13	นายเกียรติศักดิ์ เลิศสิริอมร ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน บริหารกลาง และเลขานุการบริษัท	-	-	-
14	นางสาวสุติพร รังสีศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน ปฏิบัติการ	-	-	-
15	นายวิบูลย์ สุขอวยชัย ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน การเงินและบริหาร	300	-	300
16	นายพัฒนา เจือทอง ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการจัดหาวัตถุดิบ การเกษตร	-	-	-
17	นางชนิษา จันทรเกษมวัฒน์ สามี และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ	-	-	-
18	นายชัชวาล เปาทอง ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร	-	-	-
19	นายพนพล ทองประเจียด ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	-	-	-
20	นายอภิสิทธิ์ สุจิตโตสกุล ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการโลจิสติกส์	-	-	-
21	นายภาณุภูมิ เต็มพงศ์พิสิฐ ภรรยา และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย ต่างประเทศ	-	-	-



	นิติภาวะ				
22	นางสาวชนกร นันทโววาทย์ สามี และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี	-	-	-
23	นางวันดี ขวัญอ่อน สามี และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้อำนวยการฝ่ายคลังสินค้า	-	-	-
	รวม	-	300	-	300

- การเข้าร่วมอบรมของกรรมการอิสระหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรม

รายชื่อกรรมการของบริษัทฯ	Directors Certification Program (DCP)	Directors Accreditation Program (DAP)	DCP Refresher Course (DCP-Re)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Compensation Committee (RCP)	Finance for Non-Finance Director (FND)	อื่นๆ
1.นายเทียร เมฆานนท์ชัย	-	/	-	/	-	-	MIR รุ่นที่ 14/2556 MFR รุ่นที่ 17/2556 MIA รุ่นที่ 14/2556 MFM รุ่นที่ 9/2556
2.นายประสิทธิ์ โฆวิไลกุล	-	/	-	-	-	/	หน้าที่ความรับผิดชอบของ กรรมการอิสระ / Corporate good governance
3.นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ	/	/	-	-	-	-	-
4.นายอนันต์ คาโสดม	-	/	-	-	-	-	-
5.นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	/	/	-	-	-	-	-
6.นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	/	-	-	-	-	-	
7.นายชัย จรุงธนาภิบาล	/	-	-	/	-	-	
8.นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ	-	/	-	/	-	-	-
9.พลตำรวจเอกกฤษณะ พล อนันต์	-	/	-	-	-	-	
10.นายปณต สิริวัฒนภักดี	/	/		-	-	/	วตท.9
11.นางนิตดา ชีระวัฒนชัย	/	-	-	-	-	-	Company Secretary Program
12. นายเกรม แอนโทนี ค็อกซ์	-	/	-	-	-	-	

**8.10 บุคลากร**

จำนวนพนักงานทั้งหมด 1,952 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานรายเดือน 402 คน พนักงานรายวันประจำ 655 คน  
พนักงานรายวันตามฤดูกาล 895 คน แยกตามสายงานหลักได้ดังต่อไปนี้

	สำนักงาน	พนักงานรายเดือน	พนักงานรายวัน ประจำ	พนักงานรายวัน ตามฤดูกาล
1	สำนักงานใหญ่	74	-	-
2	สำนักงานโรงงาน (ชลบุรี)	256	477	867
3	สำนักงานไร่			
	เกษตร	62	176	28
	จัดหาวัตถุดิบ	10	2	-

#### ผลตอบแทนรวมของพนักงานแยกเป็น

- เงินเดือน/ค่าแรง	230.85 ล้านบาท
- โบนัส	26.78 ล้านบาท
- เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5.87 ล้านบาท

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่น และตั้งปณิธานที่จะเป็นผู้นำในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อเป็นที่พอใจของลูกค้า และประชาคมโลก โดยกำหนดแนวทางในการดำเนินงานดังนี้

1. มุ่งเน้นป้องกันปัญหา และปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยลดการใช้ทรัพยากร และเพิ่มการนำกลับไปใช้ใหม่
2. ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงาน รวมทั้งอันตรายจากความเสี่ยงทุกกิจกรรม ทั้งของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป พร้อมทั้งป้องกันอุบัติเหตุ และเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาระบบการจัดการรวมถึงสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆที่บริษัทได้ทำข้อตกลงไว้ รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่อยู่ในขอบเขตของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้
4. จัดทำ ทบทวน วัตถุประสงค์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป
5. ส่งเสริมและสนับสนุนลูกค้า และคู่สัญญาในการจัดหาวัตถุดิบและบริการที่แสดงความรับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งลูกค้าและผู้ขาย
6. ฝึกอบรม และสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้พนักงานทุกระดับพร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และเสนอแนะในกิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติอย่างจริงจัง
7. ให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากร เวลา และการฝึกอบรมที่เหมาะสม และเพียงพอโดยจะมีการวัดผล และประเมินผล พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้บรรลุนโยบายข้างต้น ผู้บริหารจะสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนสื่อสารต่อสาธารณชน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง และผู้ทำงานในนามของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อติดตามดูแลพนักงานอย่างทั่วถึง เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และเป็นตัวแทนนายจ้างในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย การจัดสรรงบประมาณ การสั่งการให้มีการแก้ไข ปรับปรุงความปลอดภัย และการลงโทษเมื่อสอบสวนพบว่าพนักงานมีความผิดที่ไม่ปฏิบัติงานตามข้อบังคับด้านความปลอดภัย รวมทั้งพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความปลอดภัยในการทำงาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเสนอต่อนายจ้าง เป็นต้น

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดอัตราการหยุดงาน และลดอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานบริษัท อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเก็บรวบรวมสถิติ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และวิธีการแก้ไข เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัย และสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

#### สถิติอุบัติเหตุเปรียบเทียบกับชั่วโมงการทำงานย้อนหลัง 3 ปี

	ปี 2559 (ม.ค. – ก.ย.)	ปี 2558	ปี 2557
CASE	14	26	14
Day leave	80	601	211
Man hour	4,472,044.78	6,300,420.35	6,333,643.1
IFR ( Injury Frequency Rate )	3.13	4.13	2.21
ISR ( Injury Severity Rate )	17.89	95.39	33.31

หมายเหตุ : Injury Frequency Rate : IFR = อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ

Injury Severity Rate : ISR = อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ

#### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรมภายใน ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล รวมทั้งความเป็นธรรมที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมภายนอก สามารถแข่งขันในระดับผู้นำกับบริษัทภายนอกที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ โดยพนักงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือนอย่างสม่ำเสมอและตรงไปตรงมา เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง

นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายจัดให้มีสวัสดิการต่างๆนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น นโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีศูนย์กีฬาสำหรับพนักงาน จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งทำให้พนักงานสามารถสะสมเงินไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุอีกด้วย

## นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า ทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยทางการบริหารที่สำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท จึงได้เร่งพัฒนาและเสริมสร้างระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดให้มีการปรับปรุง พัฒนา พนักงานอย่างต่อเนื่อง สรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของบริษัท ได้ดังนี้

1. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีจริยธรรม คุณธรรม ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาบริษัท ไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้พนักงานมุ่งมั่นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
2. พัฒนากลไกในการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยผ่านบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชา ผู้รับผิดชอบพนักงาน ในการจัดทำแผนอัตรากำลังคน แผนการพัฒนาพนักงาน ติดตามดูแลประเมินผลการดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด โดยฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานของพนักงานแต่ละระดับ เช่น หลักสูตรระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล การฝึกอบรมพนักงานปฏิบัติการในงาน (OJT) หลักสูตรเฉพาะตามสาขาวิชาชีพ เพื่อรองรับการเติบโตของแต่ละสายอาชีพ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานแต่ละระดับสอดคล้องกับการเติบโตของตำแหน่งงานและสร้างบุคลากรทดแทน โดยพนักงานของบริษัททุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเฉลี่ย 6 ชั่วโมง / ปี ทั้งนี้ ในปี 2559 (มกราคม - กันยายน) พนักงานของบริษัทได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 6.86 ชั่วโมง / 9 เดือน
4. ดำเนินโครงการ Total Productive Maintenance (TPM) เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทำงานเพื่อลดความสูญเสีย และลดต้นทุนการผลิต การดำเนินโครงการ ปฏิบัติงานแบบมุ่งสัมฤทธิ์ผล โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงาน (KPI) ท้าทายองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน สอดคล้องกับเป้าหมายที่องค์กรต้องการ เพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวัดผลได้ ตลอดจนสามารถนำผลของการดำเนินการมาสู่การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทตามข้อกำหนดที่ประกาศ สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่อความทันสมัย และสอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่สูงขึ้น และบริษัทได้ประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทราบ และยึดถือปฏิบัติ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

## 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิของตนโดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรานสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริม และให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อีกทั้งได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสามารถให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น และพิจารณารายงานต่างๆ อย่างเพียงพอ

บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุนไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้

ประธานกรรมการบริษัท หรือประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมอย่างทั่วถึง ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ

คณะกรรมการสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และจัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคลสำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ รวมถึงจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้บันทึกข้อมูลโดยถูกต้อง ครบถ้วน จัดส่งรายงานการประชุมต่อสำนักงานก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท

โดยปี 2559 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งที่ บมจ. 24 ในวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาก่อน 21 วัน ทั้งนี้รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูได้ในข้อ 9.7 ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการประชุมคณะกรรมการ

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทน โดยบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะให้เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงแทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือ

หุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ แต่หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบอื่น ตามประกาศที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ก็ได้

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ สำหรับการลงคะแนนเสียงบริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและกำหนดมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม

คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อประธานบริษัท เพื่อรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการมีส่วนได้เสียของตน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการ และผู้บริหาร ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทได้รับรายงาน

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยจัดให้มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

**ลูกค้า :** บริษัทมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในการบริโภคตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ โดยยึดมั่นความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา ความซื่อสัตย์สุจริตต่อการเจรจาและการปฏิบัติตามสัญญา

บริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GMP, HACCP, BRC , ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001 มรท.8001 และ CSR-DIW เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืนต่อไป

**ลูกค้า :** บริษัทได้จัดทำคู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน มีขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้ มีการจ่ายชำระเงินตรงตามเวลารวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าและบริการในด้านข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น

**คู่แข่ง :** บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางธุรกิจด้วยความสุจริต

**สถาบันการเงิน :** บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกแห่ง โดยบริษัทได้กำหนดกรอบในการอนุมัติรายการกู้ยืมเงิน และการค้าประกัน ต้องผ่านการอนุมัติรายการจากกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้ง บริษัทมีนโยบายในการบริหารเงินทุนอย่างรอบคอบ รัดกุม ไม่ให้เกิดกรณีผิดนัดชำระหนี้ต่อสถาบันการเงินไม่ว่ากรณีใด

**พนักงาน :** บริษัทได้ให้ความสำคัญแก่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และไม่ว่าเพศหญิงหรือชาย โดยพนักงานทุกคนต่างมีสิทธิเท่าเทียมกันและได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โดยมีผลตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมประกอบด้วย เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต และยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลสิทธิของพนักงานอย่างเป็นธรรม

**สังคม :** บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการรักษาสภาพแวดล้อมและให้การสนับสนุนด้านสังคมและสาธารณประโยชน์ นโยบายด้านต่างๆของบริษัทที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ได้ประกาศให้พนักงานทราบและใช้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังนี้

- นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
- นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
- นโยบายไม่ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา
- นโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
- นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน
- นโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ ฝ่าฝืนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้โดยตรงที่ บมจ.อาหารสยาม เลขที่ 1 ชั้น 43 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120 หรือที่ E-mail address:

Auditcommittee@siamfood.co.th รวมถึงจัดให้มีกล่องรับความเห็นภายในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ และสอบสวนข้อร้องเรียนตามขั้นตอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม และรายงานต่อคณะกรรมการตามลำดับ โดยได้ประกาศนโยบายการแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท [www.siamfood.co.th](http://www.siamfood.co.th)

ในกรณีที่เป็นเรื่องที่พนักงานถูกร้องเรียนว่าได้มีการกระทำผิด บริษัทมีนโยบายและแนวทางในการให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานและผู้แจ้งเบาะแสเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆกับผู้มีส่วนได้เสียในหัวข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR)



#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริงทุกประการอย่างครบถ้วน และแสดงให้เห็นสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท อย่างถูกต้องรวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่สื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบริษัท หรือ E-mail address: [kiartisak.l@siamfood.co.th](mailto:kiartisak.l@siamfood.co.th) หรือ โทร. 0-2287-7003 รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.siamfood.co.th> เพื่อให้ นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน อาทิ การจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

บริษัทมีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปีของบริษัท อีกทั้งได้เผยแพร่หนังสือรับรอง และข้อบังคับของบริษัท นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีการเปิดเผยการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือคณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties) ควบคุมดูแลการบริหารกิจการของบริษัทด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ด้วยทักษะ (Skills) โดยยึดเหตุผล หลักจริยธรรม มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท จึงมีความจำเป็นต้องให้มีการกำกับดูแลฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยรวมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กรมี

บทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ

## 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งกรรมการจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยกำหนดคุณสมบัติให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่จำกัดเรื่องเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัท (Board Diversity)

กรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้กำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทมี 12 คน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ 4 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 8 คน (สุภาพสตรี 2 ท่าน)

กรรมการอิสระส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ และมีบางส่วนดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกตั้งกลับมาอีกได้ ซึ่งบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งหรือจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆของกรรมการบริษัทไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวาระ หรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจ การให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ตามมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังไว้ และทราบเท่าที่ยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ อีกทั้งอำนาจในการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทนั้นเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยตรงที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตนในการกำหนดนโยบายและควบคุมบริษัทที่ตนเป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ระบุจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

## 5.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

กรรมการต้องมีความเป็นอิสระในการ แสดงความคิดเห็น ออกเสียงและมีอำนาจตัดสินใจ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องใดกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการท่านนั้นงดออกเสียงในเรื่องนั้น และออกจากห้องประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณา ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เป็นผลให้เกิดการถ่วงดุล และสามารถสอบทานการบริหารงานได้อย่างอิสระ

- **การรวมหรือแยกตำแหน่ง**

ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันจึงทำให้สามารถแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำกับดูแลด้านนโยบาย กับ หน้าที่การบริหารงานประจำได้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีอำนาจอย่างไม่จำกัด โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง

2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

- **เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยมีสำนักกรรมการผู้จัดการเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทเปิดเผยการกำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการ ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีการสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

### 5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดทิศทางทางเจริญเติบโตและตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

- **นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท**

คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบาย และคณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### ● จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้คัดเลือกคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจโดยมีนโยบายในการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ซึ่งรวมถึงความยุติธรรม และคุณธรรมเป็นหลัก มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ และรับผิดชอบต่อสาธารณชน

คณะกรรมการส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

โดยบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ประกาศให้กับพนักงานทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีฝ่ายจัดการรับผิดชอบในการดูแลให้พนักงานที่อยู่ได้บังคับบัญชาทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

### ● ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคา และเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยได้เปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล และความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำแบบรายงานดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

- แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

ตามที่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานให้บริษัทฯ ทราบการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทได้ส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบด้วย อันเป็นการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

### ● ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดภาระหน้าที่ และอำนาจการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทอย่างต่อเนื่องนี้ ยัง

กำหนดให้ส่วนตรวจสอบภายใน เข้าร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นพร้อมนำเสนอผลการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อย ทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตภาระความรับผิดชอบ รวมทั้งแผนการปฏิบัติงาน หรือพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแล้วจึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงตามแบบประเมินที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

- **ระบบการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ อีกทั้งได้กำหนดให้ทำการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง หากพบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึ้น ฝ่ายปฏิบัติการต้องวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ไข พร้อมติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของบริษัท

- **กลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม**

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าควบคุมการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### **5.4 คณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานสากล และมีความสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจัดให้มีคณะกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียด และกลั่นกรองงาน ตามความจำเป็น และความเหมาะสม ดังนี้

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 คน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2559 ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 3 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุมร่วมด้วยอีก 1 ครั้ง

- **คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา**

จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 คน และกรรมการบริหารอีก 2 คน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จึงกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณา หรือ และดำเนินการใดๆให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

ในปี 2559 ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2559 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีการประชุม 1 ครั้ง

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 212 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ได้มีมติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการโดยตำแหน่งร่วมอยู่ด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2559 ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวม 3 ครั้ง

- **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2559 ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุม 1 ครั้ง

## **5.5 การประชุมคณะกรรมการ**

บริษัทมีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในรอบ 1 ปี จะมีการประชุม 1 – 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมการประชุมได้ โดยปกติในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1.5 - 2 ชั่วโมง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้

ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ที่จะวิเคราะห์หรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการผู้ใดต้องการสารสนเทศเพิ่มเติมให้ติดต่อขอได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ

ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปีบริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็มซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting –AGM) ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

## 5.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาผลงาน ทราบถึงปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม

ดังนั้นในปี 2559 คณะกรรมการได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านแบบประเมิน 4 ชุด ได้แก่ 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ 3) แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล และ 4) แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน (ตามระบบ COSO) โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดตั้ง และรวบรวมผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนธุรกิจประจำปีนั้นๆ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

โดยสามารถสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายคณะ มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.81 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้ได้อย่างเพียงพอโดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.35 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

- แบบประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล มีเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมของคณะกรรมการ 3. การประชุมของคณะกรรมการ โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.09 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

- แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) มีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 2. การบริหารความเสี่ยง 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 5. ระบบการติดตาม โดยสรุปผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.76 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

## 5.7 ค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท หรือตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ให้ดีพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ และขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่ายและเปิดเผยให้ทราบ

### ● ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท หรือตามความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ให้ดีพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ณ เวลานั้นๆ และขออนุมัติผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จ่าย และเปิดเผยให้ทราบ

### ● ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนตามผลงานที่ได้ หรือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่น่าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผลประกอบการของบริษัทอื่นที่มีธุรกิจลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินต่อไปด้วยดี

ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และระดับผู้บริหาร ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนค่าตอบแทนปี 2559 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ กรรมการ และผู้บริหาร ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อ โครงสร้างองค์กรเรื่อง ค่าตอบแทนผู้บริหาร

## 5.8 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

### ● การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP), และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป

### ● การปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท นโยบายต่างๆของบริษัทรวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด โดยการจัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่นี้จะมีทั้งส่วนที่เป็นเอกสารชี้แจงการอบรมสัมมนา และการนำชมสถานที่การดำเนินงานของโครงการต่างๆของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีโอกาสสัมผัสสภาพการดำเนินงานจริงของบริษัท

### ● แผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)



คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้จัดการทำการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

## **9.2 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร**

1) กรณีที่กรรมการ และกรรมการอิสระ ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพ จากนั้น จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

### **2) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ**

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ของบริษัทโดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็น หรือ เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้อิสรภาพอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวหมายความว่าความถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

3.1 รายการธุรกรรมปกติ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินเกิน 20 ล้านบาท หรือ 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิแล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า

3.2 การให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน , ที่ปรึกษากฎหมาย , การประเมินราคาทรัพย์สิน  
เกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ เกินมูลค่าดังกล่าว ต้องได้รับ  
อนุมัติจากคณะกรรมการว่า การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือบริการทางวิชาชีพ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการ  
ให้ความเห็นที่เป็นอิสระ รวมทั้งได้เปิดเผยความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการในแบบ 56-1 รายงานประจำปี และหนังสือเชิญ  
ประชุม (กรณีต่อวาระ)

4. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งไม่เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชี  
ดังกล่าวสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย กล่าวคือไม่มี  
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มี  
อำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่  
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ  
บริษัท

8. กรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจเรื่องการค้าของกิจการของบริษัท บริษัท  
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจใน  
รูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) สามารถทำได้ โดยกรรมการอิสระรายนั้นต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

9. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานหรือกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่ม  
ได้ แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในกลุ่มและคำตอบแทนรวมที่ได้รับจากกลุ่มบริษัทในแบบ  
56-1 และรายงานประจำปี (ไม่ต้องเปิดเผยคำตอบแทนแยกบริษัท)

### **9.3 นโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ**

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการรายงานการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย  
และบริษัทร่วมให้กับคณะกรรมการทราบโดยไม่ชักช้า

### **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม**

บริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยการส่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็น  
กรรมการ เพื่อร่วมกำหนดนโยบายและบริหารงานในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ดังนี้

#### **บริษัท ควอลิตี้ ไลฟ์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด “บริษัทย่อย”**

- |                |              |                  |
|----------------|--------------|------------------|
| 1. นายเทียร    | เมฆานนท์ชัย  | ประธานกรรมการ    |
| 2. นายประเสริฐ | เมฆวัฒนา     | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสิทธิชัย | ชัยเกรียงไกร | กรรมการ          |

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 4. นายเกรม แอนโทนี ค็อกซ์       | กรรมการ                     |
| 5. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร | กรรมการ และเลขานุการบริษัท  |
| 6. นายวีระ ศิริมัญจา            | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

**บริษัท อาหารสยาม (2513) จำกัด “บริษัทย่อย”**

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ        | ประธานกรรมการ              |
| 2. นางนิคดา ชีระวัฒน์ชัย        | กรรมการ                    |
| 3. นายเกียรติศักดิ์ เลิศศิริอมร | กรรมการ และเลขานุการบริษัท |

**บริษัท อีสเทิร์น ซิปอร์ต อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด “บริษัทร่วม”**

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. นายเกียรติ เมฆานนท์ชัย   | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ       |
| 3. นายปณต สิริวัฒนาภักดี    | กรรมการ       |

#### **9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ตลอดจนบุคคลทั่วไป รวมทั้งเมื่อผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานกำกับดูแลทราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด โดยถือเป็นเรื่องจริยธรรมของผู้บริหาร

ในการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น บริษัทได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับในหมวดวินัยและโทษทางวินัยกำหนดว่า “พนักงานผู้ใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทให้บุคคลอื่นทราบถือว่าพนักงานผู้นั้นกระทำความผิดวินัย” และต้องได้รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ทราบหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง รวมทั้งไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนและบุคคลอื่นในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท

#### **9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี ระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2559 เป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมรวม 2 ไตรมาส รวมทั้งสิ้น 1,016,000 บาท และค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าจำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,026,000 บาท

#### **9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ**

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมจะกำหนดล่วงหน้าในรอบ 1 ปี ซึ่งจะมีการประชุม 1-3 เดือนต่อครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารทุกคนทราบ เพื่อจัดเวลา และเตรียมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติในการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1.5- 2 ชั่วโมง ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท

#### การส่งเอกสารประชุม

ฝ่ายจัดการจะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมล่วงหน้า 5 - 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ที่จะวิเคราะห์หรือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ก่อนเข้าร่วมประชุม หากกรรมการผู้ใดต้องการสารสนเทศเพิ่มเติมให้ติดต่อขอได้จากกรรมการผู้จัดการหรือ เลขานุการบริษัท ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมรวม 7 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยตามความจำเป็นโดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	การประชุม						
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ กำหนดค่า ตอบแทนและ สรรหา	คณะกรรมการ กำกับ ดูแลกิจการ ที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
1	นายเทียร เมฆานนท์ชัย	5/5	-	10/10	-	-	-	1/1
2	นายประสิทธิ์ ไชวโกล	5/5	3/3	-	1/1	1/1	-	1/1
3	นายศิริพล ขอดเมืองเจริญ	5/5	-	9/10	-	-	3/3	1/1
4	นายอนันต์ คาโคม	4/5	-	-	-	-	-	1/1
5	นายประเสริฐ เมฆวัฒนา	5/5	-	8/10	-	-	-	1/1
6	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	4/5	-	8/10	1/1	-	-	1/1
7	นายชัย จรุงชนาภิบาล	5/5	3/3	-	-	-	3/3	1/1
8	นางฉวีวรรณ จันทนภุมมะ	4/5	-	8/10	-	1/1	-	1/1
9	พลตำรวจเอกกฤษณะ พลอนันต์	5/5	3/3	-	-	1/1	-	1/1
10	นายปณต สิริวัฒนภักดี	3/5	-	6/10	-	-	-	1/1
11	นางนิคดา ธีระวัฒนชัย	5/5	-	10/10	-	-	-	1/1
12	นายเกรม แอนโทนี ค็อกซ์*	4/4	-	7/8	-	-	2/2	1/1

- นายเกรม แอนโทนี ค็อกซ์\* ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559

บริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีรายละเอียดชัดเจน จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

นอกจากนี้ตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีโอกาสอภิปรายประเด็นหรือแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องที่สนใจอย่างอิสระ

โดยปี 2559 มีการประชุมร่วมกันจำนวน 1 ครั้ง

## 10. รายงานผลการดำเนินงาน CSR ปี 2559

CSR-DIW Continuous Report 2016

สารจากกรรมการผู้จัดการ



ที่ บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) เราดำเนินธุรกิจด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเอาใจใส่ ความยุติธรรม และความเท่าเทียมกัน ซึ่งถูกหล่อหลอมไว้ใน DNA ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน เรามุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม ธรรมาภิบาล แบ่งปันประโยชน์ร่วมกันให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้ง ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน เกษตรกร ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง ชุมชน และสังคม

บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยต่อการบริโภค เราเชื่อมั่นในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เราปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดแห่งชาติ และพยายามอย่างยิ่งในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามความต้องการด้านมาตรฐานของลูกค้า

ที่อาหารสยาม เราประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเกษตรกรและลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

บริษัทดำเนินงานบนพื้นฐานหลักการของ CSR (Corporate Social Responsibility) ในการทำให้เกิดความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โปรแกรม CSR ของบริษัท เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 และ มีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code Of Conduct) สำหรับพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตาม เราเชื่อมั่นในสิ่งที่ดำเนินการจะทำให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนและเติบโตได้ในระยะยาว

( นายเกรม แอนโทนี่ คีอกช )

กรรมการผู้จัดการ

## การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน CSR-DIW / ISO 26000

บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจอย่างสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และสร้างความสุขที่สร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยนำมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติใน 7 หัวข้อหลักของมาตรฐาน CSR-DIW อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ทำให้บริษัทได้รับโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous Award ในปี 2559 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม



## รายละเอียดการดำเนินงาน CSR ในปี 2559 ตาม 7 หัวข้อหลักของมาตรฐาน CSR-DIW

### 1. การกำกับดูแลองค์กร (Organizational governance)

บริษัท มุ่งมั่นผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้สับปะรดเป็นวัตถุดิบหลักที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล มีการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทจัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและนโยบายหลักกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาตั้งแต่ปี 2557 และนโยบายการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในปี 2558 ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกสถาบันไทยพัฒน์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และดำเนินการตามคู่มือแนะนำแนวทางการดำเนินงาน

บริษัทดำเนินการตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งหมด 326 ฉบับ และมีความสอดคล้องทุกฉบับ

## 2. สิทธิมนุษยชน (Human rights)

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน มีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เพื่อเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ให้โอกาสที่เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ มีการรับคนพิการเข้าทำงาน ป้องกันการจ้างแรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบริษัทได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน (Code of conduct)

## 3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour practices)

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดในมาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท โดยคัดเลือกตัวแทนที่ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร เพื่อรับฟังและอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมบริษัท ตัวอย่างการดำเนินงาน เช่น

- บริษัทมีขั้นตอนการชี้แจงอันตรายและประเมินความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมในบริษัท ครอบคลุมทั้งกิจกรรมของพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เยี่ยมชม
- บริษัทกำหนดการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง ต้องมีการขออนุญาตก่อนทำงาน (Hot work permit) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมา
- บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานกลุ่มเสี่ยงที่มีการสัมผัสอันตราย เพื่อหามาตรการแก้ไข ป้องกัน หากพบพนักงานเจ็บป่วยจากการทำงาน





- บริษัทจัดมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี เพื่อหามาตรการแก้ไขป้องกัน หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงาน



#### 4. สิ่งแวดล้อม (The environmental)

บริษัทมีขั้นตอนการประเมินปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละกิจกรรม ครอบคลุมทั้งกิจกรรมของพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้เยี่ยมชม เพื่อนำปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ มาดำเนินการแก้ไขทั้งในด้านการใช้ทรัพยากร และการเกิดมลภาวะ เช่น

- การใช้แก๊สชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงถ่านหินในหม้อไอน้ำ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

### โครงการคลุมบ่อA นำแก๊สชีวภาพมาใช้งาน



- การใช้น้ำผ่านการบำบัดแล้วหมุนเวียนกลับมารดน้ำสนามหญ้า เพื่อประหยัดน้ำประปา เป็นการลดมลภาวะ และลดการใช้ทรัพยากรน้ำ



## 5. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair operating practices)

บริษัทมีการชี้แจงความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง มีคณะกรรมการควบคุมงานและตรวจรับงานทั่วไป เพื่อตรวจและควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา ตามแบบงานและรายละเอียด มีคณะกรรมการจำหน่ายวัสดุเหลือใช้และสินทรัพย์ที่ไม่ใช้งานแล้วโรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล นอกจากนี้ยังมีการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในและการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี, มาตรการดูแลป้องกันและรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินบริษัท พร้อมทั้งจัดทำสัญญาการขอสินเชื่อปุ๋ยเคมีเพื่อการปลูกสับปะรดส่งให้โรงงาน, กำหนดกรอบอำนาจการอนุมัติและสั่งจ่ายเงิน, ระเบียบการเดินทางและระเบียบปฏิบัติรวมไปถึงการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางภายในประเทศ, ระเบียบการเบิกเงินตรอง และการกำหนดวิธีปฏิบัติ, อำนาจการอนุมัติในเอกสารใบขอซื้อ (P/R), ใบ Capital, มิน โขบาย ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทส่งเสริมให้หน่วยงานในห่วงโซ่อุปทานมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแต่งตั้งทีมผู้ตรวจประเมินโรงงาน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ส่งมอบวัตถุดิบการผลิต มีขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องการจัดซื้อและปฏิบัติตามคัดเลือกและประเมินผู้ขาย โดยมุ่งหวังให้ Supplier ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (มรท.8001)

## 6. ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer issues)

บริษัทมีเอกสารสัญญาซื้อขายที่ระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน Product Specification และใบเสนอราคาที่มีรายละเอียดครบถ้วน (Order Confirmation), มีฉลากสินค้าที่แสดงส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค

บริษัทมีกระบวนการในการจัดการกับข้อร้องเรียน และการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการตอบสนองข้อร้องเรียน – การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action Procedure) และมีการตกลงกับลูกค้าเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ

## 7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development)

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีคณะกรรมการ/หรือตัวแทนบริษัทเข้าไปปรึกษาหารือกับชุมชน ให้ความใส่ใจกับกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ถูกเลือกปฏิบัติ กลุ่มคนที่ถูกกีดกัน ตั้งแต่การสานเสวนา วิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อรวบรวมข้อมูลจากชุมชนอย่างเหมาะสม ก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมการพัฒนา ร่วมกับชุมชน







บริษัทสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นอาสาสมัครบริการชุมชนโดยการสนับสนุนงาน อบต.และ อสม.หมู่บ้าน ให้พนักงานที่รับตำแหน่งนี้ไปประชุม หรือทำกิจกรรมได้ในเวลาว่างโดยไม่คิดเป็นวันลา

บริษัทให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมพื้นบ้านของคนในชุมชน โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดประเพณี วิ่งควาย ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในงานของทุกปี



บริษัทพร้อมด้วยจิตอาสาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแห่เทียนพรรษาโดยพนักงานแต่ละหน่วยงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตั้งแต่ การจัดรถแห่เทียน การเตรียมขบวนเดินแห่เทียน ซึ่งบริษัทสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในงานของทุกปี



บริษัทพร้อมด้วย พนักงาน และชุมชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของทุกปี ซึ่งตัวแทนและอาสาสมัคร ได้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การปลูกต้นไม้ เป็นต้น





บริษัทให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่อง โดยการรับคนพิการเข้าทำงานตามความเหมาะสม ความถนัดของแต่ละคน เพื่อเสริมสร้างอาชีพและสร้างรายได้

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอันตรายและภัยคุกคามต่อสุขภาพ และวิธีป้องกันเกี่ยวกับโรคเอดส์และวัณโรคแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่คนในครอบครัวและชุมชนของตนเอง เป็นการป้องกันการเกิดโรคเอดส์และวัณโรคอีกหนึ่งช่องทางหนึ่ง



### การดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

#### 1. การจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

จากการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า พนักงานและชุมชน เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการขององค์กรสูง จะต้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

#### 2. การดำเนินงานร่วมกับพนักงาน

บริษัทจัดทำสานเสวนากับพนักงานเพื่อหาความต้องการของพนักงาน แล้วจึงดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งสรุปได้ว่า พนักงานต้องการให้สอนการทำที่รัดผมจากผ้า

- มีพนักงานเข้าร่วมโครงการโดยเข้ารับการอบรม จำนวน 37 คน สามารถเย็บที่รัดผมจากผ้าได้ทุกคน คิดเป็น 100 % และที่รัดผมที่ทำได้ ขายได้เป็นเงิน 1,315 บาท



#### ผลการสวนเสวนา

1.ประดิษฐ์ดอกไม้จากดินญี่ปุ่น	327 เสียง
2.ทำโบว์รัดผมจากผ้า	81 เสียง
3.ทำสบู่หอมเพื่อเป็นของขวัญ	68 เสียง
และมีผู้ไม่ออกเสียง	153 เสียง
รวม	<u>629</u> เสียง

ขอเชิญพนักงานทุกท่านร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ

### " ทำที่รัดผมจากผ้า "

เปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ - 11.00 น. วันเสาร์ที่ 27 ก.พ. 59

ท่านที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ คุณอนันต์ ไทร 111 หรือ  
คุณจุฑามาส ไทร 210 คุณสุคนธา 230

โดยจะมีการสอนช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559

ณ อาคารหอพักหญิง วิทยาการโดย คุณจุฑามาส กันทวงศ์  
ฝึกสอนฟรี!! อุปกรณ์ฟรี!!

ขอเชิญ  
ทุกท่าน..



By CSR กลุ่มแรงงาน





ประกาศ...ขณะนี้สินค้า ที่รัดผมจากผ้า  
ของโครงการส่งเสริมอาชีพ  
Lot แรกจำหน่ายแล้วนะคะ !!!

สามารถติดต่อดูสินค้า และสั่งซื้อได้ กับคุณพุกทิส Tel.226,  
คุณจุฑามาส Tel.210 และคุณมณสิรา Tel 131

ราคาชิ้นละ 15 บาท  
เท่านั้น !!!  
โปรโมชั่น แรกๆ Lot แรก  
ซื้อ 1 ชิ้น 15 บาท  
ซื้อ 2 ชิ้น 25 บาท  
ซื้อ 3 ชิ้น 30 บาท  
ส่วน !!! สินค้ามีจำนวน  
จำกัดนะจ๊ะ

By CSR กลุ่มแรงงาน

Have a good time

ดูตบะบน  
โซเชียล  
สวัสดีค่ะ



### 3. การดำเนินงานร่วมกับชุมชน ปี พ.ศ. 2559

#### ■ ข้อมูลชุมชน



ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน : ชุมชนหมู่บ้านตาลดำ

ที่ตั้ง : หมู่ 5 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

จำนวนประชากร: 1,861 คน (921 ครัวเรือน ตามสำมะโนครัว  
ประชากร)

อาชีพหลัก: ทำพืชไร่เกษตรกรรม เช่น อ้อย มันสำปะหลัง  
สับปะรด ปาล์มน้ำมัน ไม้ยูคาลิปตัส และทำสวนผลไม้ เป็นต้น  
เนื่องจากสภาพพื้นที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน: ประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน

ชื่อหัวหน้าชุมชน/หมู่บ้าน: ผู้ใหญ่บ้าน นายปิยะพงษ์ อินทวิชัย

ผู้ประสานงานหลักของชุมชน/หมู่บ้าน:

ผู้ใหญ่บ้าน นายปิยะพงษ์ อินทวิชัย

ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนบ้านตาลดำ

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง  
จังหวัดชลบุรี

จำนวนประชากร: จำนวนนักเรียน: 161 คน

จำนวนครู: 11 คน

ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน : นายศักดิ์ชัย อินทนิล

ผู้ประสานงานหลักของโรงเรียน : นายศักดิ์ชัย อินทนิล



บริษัทจัดทำสานเสวนากับผู้นำและตัวแทนของชุมชนเพื่อหาความต้องการของชุมชน



สรุปความต้องการของชุมชน มี 2 เรื่อง คือ ปรับปรุงระบบเสียงตามสายของชุมชนเพื่อให้เสียงดังชัดเจน และครอบคลุมทุกครัวเรือน งบประมาณ 50,000 บาท และ ปรับปรุงสนามเด็กเล่นของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ดี งบประมาณ 5,000 บาท

#### 11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน จากผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของส่วนตรวจสอบภายใน กำกับดูแลและติดตามให้หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ปรับปรุงและแก้ไข พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข และป้องกันตามควรแก่กรณี และทำการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสรุปผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ในปี 2559 ที่ผ่านมา ส่วนตรวจสอบภายในได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบว่า ไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

##### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวดวงเดือน กาญจโนภาส หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านางสาวดวงเดือน กาญจโนภาส มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนตรวจสอบภายในซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การแต่งตั้งถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยข้อมูลประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏอยู่ในตารางข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ

## 12. รายการระหว่างกัน

### บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทร่วมและบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และ 12 สำหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการและควบคุมกิจการต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
บริษัท พรณธิธร จำกัด	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท
บริษัท ไทย อะโกรโปรดักส์ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท วาไรตี้ แอสเซต 3 จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
บริษัท คอนเซพ แลนด์ 2 จำกัด	ไทย	ญาติของกรรมการถือหุ้นส่วนใหญ่ทางอ้อม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์	ไทย	ญาติของกรรมการถือหุ้นหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ทางอ้อม
บริษัท แอสเสท เวิร์ด ชินเนอร์จี จำกัด (เดิมชื่อ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิเรียกรอเอเวอร์กรีนแลนด์)	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เลควิวกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ทคลับ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท โกลเด้นเวลธ์ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ดีเสริมกิจ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เทอร่าโกร เฟอริตี้ไลเซอร์ จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด	ไทย	มีการร่วมกัน
บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด	ไทย	มีการร่วมกัน
บริษัท พรพัฒน์สิน จำกัด	ไทย	มีการร่วมกัน
บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอร์รี่ แอนด์ คิสทิลเลอร์ จำกัด	ไทย	มีการร่วมกัน
บริษัท อากเนย์แคปปิตอล จำกัด	ไทย	มีการร่วมกัน
บริษัท อากเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีการร่วมกัน
บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมบางปะอิน จำกัด	ไทย	มีการร่วมกัน
บริษัท คริสตอลลา จำกัด	ไทย	มีการร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

#### รายการ

รายได้จากการขายสินค้า  
รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์  
รายได้ค่าเช่าที่ดิน  
ขายสินทรัพย์  
รายได้เงินปันผล  
รายได้ดอกเบี้ย

รายได้อื่น

ซื้อวัตถุดิบ

ซื้อสินค้า

ซื้อสินทรัพย์

ค่าเช่าดำเนินงาน

ค่าขนส่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าใช้จ่ายอื่น

#### นโยบายการกำหนดราคา

ราคาลาด

ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

ราคาตามที่ตกลงกันตามสัญญา

ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อัตราร้อยละ 2.00 - 2.50 ต่อปี / MLR

หักร้อยละ 0.5

ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

ราคาลาด

ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน

### **สัญญาสำคัญที่ทำกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

#### **สัญญาให้เช่าที่ดิน**

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 บริษัททำสัญญาให้เช่าที่ดินกับบริษัท พรพัฒน์สิน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 1 ปี 7 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีการระงับผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าให้แก่บริษัทตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

#### **สัญญาเช่าที่ดิน**

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท คอนเซพ แลนด์ 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 2 ปี 10 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทมีการระงับผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท วาไรตี้ แอสเซต 3 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทมีการระงับผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 บริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท แอสเสท เวิร์ด ชินเนอร์จี จำกัด (เดิมชื่อ กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องเอเวอร์กรีนแลนด์) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยบริษัทมีการระงับผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ควอลิตี้ ไลน์แอปเปิล โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ดีเสริมกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีการระงับผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

#### **สัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงาน**

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 บริษัททำสัญญาเช่าและบริการอาคารสำนักงานกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทมีการระงับผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

### สัญญาบริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาบริการระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายฉบับกับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญามีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และจะครบกำหนดในระหว่างปี 2559 ถึงปี 2563 โดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

### สัญญาเช่ายานพาหนะ

บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาเช่ารถยนต์หลายฉบับกับบริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาแต่ละฉบับมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี และจะครบกำหนดในระหว่างปี 2560 ถึงปี 2564 โดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

### สัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อจัดวางคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยบริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

### นโยบาย และขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อ ทั้งนี้ หากเป็นรายการที่มีสาระสำคัญหรือมีความผูกพันระยะยาว บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาซึ่ง เป็นไปตามราคาปกติธุรกิจหรือเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาตลาด และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดย คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท